# DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

## Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 12/02/2026 a 12/02/2026

Caixa

| ENTRADAS R$ | | SAÍDAS R$ | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior de Caixa** | | Pagamentos | |
| Recebimentos | | Depósitos | 725.664,07 |
| Retiradas | 567.661,12 | **Saldo Atual de Caixa** | |
| Resgates | 92.804,41 | Aplicações | 0,04 |

| Cód. Reduz | N°. Conta | Nome Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Disponível | Aplicado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | 74530-8 | Banco do Brasil S/A | 4.753.155,42 | 16.833,96 | 38.355,18 | 4.774.676,64 | 0,00 | 4.774.676,64 |
| 2220 | 0045000392-7 | Banco Santander S/A | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| 2221 | 108257-4 | Banco do Brasil S/A - Cartório | 97.106,00 | 0,00 | 0,00 | 97.106,00 | 0,00 | 97.106,00 |
| 5509 | 0163015-6 | Comercialização Energia Elétrica | 11.491,06 | 0,00 | 0,00 | 11.491,06 | 0,00 | 11.491,06 |
| 5510 | 118819-4 | Banco do Brasil - FEHIDRO 026/2024 | 43.486,20 | 0,00 | 0,00 | 43.486,20 | 0,00 | 43.486,20 |
| 5511 | 118821-6 | Banco do Brasil - FEHIDRO 081/2024 | 453.300,12 | 0,00 | 0,00 | 453.300,12 | 0,00 | 453.300,12 |
| 5512 | 118822-4 | Banco do Brasil - FEHIDRO 087/2024 | 197.676,95 | 0,00 | 0,00 | 197.676,95 | 0,00 | 197.676,95 |
| 5513 | 118823-2 | Banco do Brasil - FEHIDRO 225/2024 | 65.815,16 | 0,00 | 0,00 | 65.815,16 | 0,00 | 65.815,16 |
| 5514 | 575271026-6 | Caixa Econômica Federal - Movimento | 5.968.118,88 | 365.218,30 | 501.700,07 | 6.104.600,65 | 0,00 | 6.104.600,65 |
| 5515 | 575271026-6 | Caixa Econômica Federal - Aplicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.536.002,44 | 16.536.002,44 |
| 5517 | 575271027-4 | Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 248.132,77 | 248.132,77 |
| 5519 | 575271028-2 | Caixa Econômica Federal - Aplicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.583,12 | 167.583,12 |
| 5520 | 575271029-0 | Caixa Econômica Federal - FMSB | 0,00 | 92.804,41 | 92.804,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5521 | 575271029-0 | Caixa Econômica Federal - Aplicação | 0,02 | 92.804,43 | 92.804,41 | 0,00 | 6.270.778,65 | 6.270.778,65 |
| 5522 | 575271031-2 | Caixa Econômica Federal - Imobilizado | 124,05 | 0,00 | 0,00 | 124,05 | 0,00 | 124,05 |
| 5526 | 575271027-4 | Caixa Economica Federal Fdo Social CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024.090,71 | 2.024.090,71 |
| 5527 | 575271029-0 | Caixa Economica Federal Fdo Saneamento CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024.090,71 | 2.024.090,71 |
| | **Totais.....** | | 11.590.274,85 | 567.661,12 | 725.664,07 | 11.748.277,80 | | |
| | **Total Geral.....** | | 39.018.956,20 | | | | | |
| | **Totais em Aplicação.....** | | 27.270.678,40 | | | | | |

Claudia Marisa Marcandalli
Chefe Subdivisão de Gestão Financeira

Ana Paula Fernandes Botelho
Chefe Divisão de Finanças

Deivy Tadashi Kawasaki
Diretor Administrativo-Financeiro

Wilian Thomaz Marega
Superintendente